

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.____209_____DEL_ 22 /08/2017____

SERVIZIO: VIABILITA'

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SPESE TECNICHE
RELATIVE ALLE OPERE DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA
COMUNALE DENOMINATA VIA ROMA";

- **STUDIO INSIEME INGEGNERIA di Varallo- CIG:
ZCF1F765C7;**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determinazione n. 193 del 31/07/2017 con la quale è stato affidato incarico professionale per redazione progetto prelim, def, esec, DL, contabilità, CRE, adempimenti DL 81, relativamente alle opere in oggetto;
- **VISTA** la determinazione n. 202 del 21/08/2017, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto;
- **VISTA** la parcella n. PA 21_17 emessa in data 21/08/2017, a titolo di 1° acconto, dallo studio Insieme Ingegneria di Varallo per la somma di €. 4.440,80 (IVA e contributi compresi);
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 03/2014 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 in data 29/03/2017;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

DETERMINA

1) di approvare parcella n. 21_17 emessa in data 21/08/2017, a titolo di 1° acconto relativo alle opere in questione, dallo studio Insieme Ingegneria di Varallo per la somma di €. 4.440,80 (IVA e contributi compresi);

2) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della parcella n. PA 21_17 emessa in data 21/08/2017, a titolo di 1° acconto, dallo studio Insieme Ingegneria di Varallo per la somma di €. 4.440,80 (IVA e contributi compresi);

3) di imputare la spesa totale di complessivi € 4.440,80 sul Bilancio dell'esercizio 2017 come segue:

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2017	389	10	5	2	202	-8230/6/2-	4.440,80	800,80

4) di inoltrare copia della presente al SERVIZIO FINANZIARIO.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. __209_ IN DATA 22/08/2017
DEL SERVIZIO __VIABILITA'__

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

•CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio __TECNICO_____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

•CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data _____ Firma _____